歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科	預 算	數		執	黄	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數	an u bi	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累計分配數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
01				01190000000	768, 000	768, 000	768, 000	-	-	-500
\vdash	1.77		\vdash	稅課收入	700,000	700 000	700 000	767, 500		500
	17			01198201700	768, 000	768, 000	768, 000	- 767, 500	-	-500
\vdash	-	02	H	<u> </u>	768, 000	768, 000	768, 000	767, 500		-500
		02		51198201702 特別統籌	100, 000	100, 000	100, 000	767, 500	_	-300
04				0419000000	100, 000, 000	100, 000, 000	55, 923, 000	7, 218, 151	-	-16, 008, 736
				罰款及賠償收入	-	100,000,000	00, 020, 000	39, 914, 264		10, 000, 100
	01			04198200100	100, 000, 000	100, 000, 000	55, 923, 000	7, 117, 095	=	-17, 044, 914
				罰金罰鍰及怠金	_	, ,	, ,	38, 878, 086		, ,
		01		04198200101	100, 000, 000	100, 000, 000	55, 923, 000	7, 117, 095	-	-17, 044, 914
				罰金罰鍰	=			38, 878, 086		
	03			04198200300	-	-	-	101, 056	-	1, 036, 178
				賠償收入	-			1, 036, 178		
		01		04198200301	-	=	=	101, 056	-	1, 036, 178
				一般賠償收入	=			1, 036, 178		
05				05190000000	90, 214, 000	90, 214, 000	33, 744, 000	1, 528, 600	-	-12, 111, 352
\vdash				規費收入	-			21, 632, 648		
	01			05198200100	14, 844, 000	14, 844, 000	7, 347, 000	1, 281, 800	-	897, 570
\vdash		0.1		行政規費收入	-	11.000.000	0.040.000	8, 244, 570		225 222
		01		05198200101	14, 000, 000	14, 000, 000	6, 849, 000	1, 214, 800	=	935, 920
\vdash	-	00		審查費	044.000	0.4.4 0.00	400,000	7, 784, 920		00.050
		02		05198200102 證照費	844, 000	844, 000	498, 000	67, 000 459, 650	=	-38, 350
\vdash	03			超飛貨 05198200300	75, 370, 000	75, 370, 000	26, 397, 000	246, 800	_	-13, 008, 922
	00			使用規費收入	13, 310, 000	15, 510, 000	20, 551, 000	13, 388, 078		10,000,522
		06		05198200306	5, 370, 000	5, 370, 000	3, 065, 000	246, 800	_	-1, 060, 500
		00		場地設施使用費	-	5, 510, 000	0, 000, 000	2, 004, 500		1, 000, 000
П		07		05198200307	70, 000, 000	70, 000, 000	23, 332, 000	=, 001, 000	-	-11, 948, 422
				服務費	-	, ,	,,,	11, 383, 578		,,
07				07190000000	44, 020, 000	44, 020, 000	19, 361, 000	3, 043, 316	-	4, 865, 036
				財產收入		· · ·		24, 226, 036		
	01			07198200100	13, 720, 000	13, 720, 000	1, 441, 000	436, 974	=	449, 400
				財產孳息	=			1, 890, 400		
		01		07198200101	1, 200, 000	1, 200, 000	600, 000			393, 536
				利息收入	-			993, 536		

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數		執	黄	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數	t.	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	累 計 分 配 數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		03		07198200103	12, 520, 000	12, 520, 000	841, 000		-	55, 864
			_	租金收入	-			896, 864		
	05			07198200500	30, 300, 000	30, 300, 000	17, 920, 000		=	4, 415, 636
\vdash		0.1		廢舊物資售價		20 200 000	17 000 000	22, 335, 636		4 415 000
		01		07198200501	30, 300, 000	30, 300, 000	17, 920, 000		-	4, 415, 636
0.0				廢舊物資售價	335, 849, 000	470 000 000	217, 340, 000	22, 335, 636 16, 151, 484		E0 CCC 079
09				09190000000	335, 849, 000 134, 850, 000	470, 699, 000	217, 340, 000	276, 006, 073	-	58, 666, 073
\blacksquare	Λ1			補助及協助收入 09198200100		470 600 000	217, 340, 000			58, 666, 073
	01			19198200100 上級政府補助收入	335, 849, 000 134, 850, 000	470, 699, 000	217, 340, 000	16, 151, 484 276, 006, 073	=	58, 000, U73
\vdash		02		上級政府補助収入 09198200102	335, 849, 000	470, 699, 000	217, 340, 000	16, 151, 484		58, 666, 073
		02		計畫型補助收入	134, 850, 000	410, 099, 000	217, 340, 000	276, 006, 073		56, 000, 015
10				10190000000	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000			
10				捐獻及贈與收入	-	0, 000, 000	0, 000, 000	3, 000, 000		
	01			10198200100	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000		_	_
	01			捐獻收入	-	0,000,000	3, 000, 000	3, 000, 000		
		01		10198200101	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000		_	-
				一般捐獻	-	3, 300, 300	3, 000, 000	3, 000, 000		
12				12190000000	867, 208, 000	867, 208, 000	419, 067, 000		_	40, 305, 260
				其他收入	_	, ,	, ,	459, 372, 260		, ,
	02			12198200200	867, 208, 000	867, 208, 000	419, 067, 000		_	40, 305, 260
				雜項收入	-			459, 372, 260		
		01		12198200201	=	=	=	5, 148	=	737, 548
				收回以前年度歲出	_			737, 548		
		02		12198200202	90,000	90, 000	65, 000	3, 550	-	-46, 150
				車輛保管費	-			18, 850		
		03		12198200203	50,000	50, 000	31,000		-	-23, 300
				車輛移置費	=			7, 700		
		04		12198200204	707, 000, 000	707, 000, 000	366, 948, 000	63, 775, 258	=	19, 126, 269
				廢棄物清理費	=			386, 074, 269		
		10		12198200210	160, 068, 000	160, 068, 000	52, 023, 000		-	20, 510, 893
Ш			_	其他雜項收入	-			72, 533, 893		
				經常門合計	1, 441, 059, 000	1, 575, 909, 000	749, 203, 000		_	75, 715, 781
Ш			_		134, 850, 000			824, 918, 781		
				總計	1, 441, 059, 000	1, 575, 909, 000	749, 203, 000		-	75, 715, 781
Ш					134, 850, 000			824, 918, 781		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	Blı	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				119820010000	1, 978, 579, 000	-	1, 978, 579, 000	1, 286, 280, 000	147, 935, 331	13, 241, 133
			-	-般行政	_	-			1, 273, 038, 867	
					-	-			-	110, 000
	01			7119820010100	1, 978, 579, 000	-	1, 978, 579, 000	1, 286, 280, 000	147, 935, 331	13, 241, 133
	01			行政管理		=	1, 010, 010, 000	1, 200, 200, 000	1, 273, 038, 867	10, 211, 100
						_			-	110, 000
						_				110,000
			10	100000	1, 947, 045, 000		1, 947, 045, 000	1, 264, 280, 000	144, 842, 919	8, 715, 869
				人事費	_	=			1, 255, 564, 131	
					_	=			-	
					_	-				
			20	200000	31, 534, 000	=	31, 534, 000	22, 000, 000	3, 092, 412	4, 525, 264
				業務費	-	=			17, 474, 736	
					-	=			_	110, 000
					-	=				
02				119820020000	1, 720, 868, 000	-	1, 780, 655, 000	805, 689, 000	101, 333, 890	124, 585, 282
			環	餐保業務	59, 787, 000	=			681, 103, 718	
					-	-			-	140, 000
					_	-				
	19			7119820021900	1, 720, 868, 000	=	1, 780, 655, 000	805, 689, 000	101, 333, 890	124, 585, 282
				環保工作	59, 787, 000	-			681, 103, 718	
					-	=			-	140, 000
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-75	_	t.K	th off 17 At 666	預算追加(減)數	經費流用數	AN	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		7119820021901	198, 568, 000	-	198, 568, 000	101, 134, 000	18, 373, 552	14, 243, 708
				車輛管理	-	-			86, 890, 292	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	198, 568, 000	-	198, 568, 000	101, 134, 000	18, 373, 552	14, 243, 708
				業務費	-	-			86, 890, 292	
					_	_			-	-
					-	_				
		02		7119820021902	10, 980, 000	-	10, 980, 000	8, 751, 000	331, 132	389, 554
				空氣噪音管理	-	_			8, 361, 446	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	200000	3, 379, 000	-	3, 379, 000	1, 150, 000	24, 779	103, 907
				業務費	-	_			1, 046, 093	
					-	_			-	-
					-	_				
			40	400000	7, 601, 000	-	7, 601, 000	7, 601, 000	306, 353	285, 647
				獎補助費	_	=			7, 315, 353	
					_	=			-	-
					-	_				
		03		7119820021903	13, 791, 000	-	13, 791, 000	7, 820, 000	2, 524, 577	675, 901
				綜合規劃	-	-			7, 144, 099	
					-	-			-	-
						-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	管升	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	Kh	代物及石裡	第一預備金	調整待遇準備	谷 町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	3, 355, 000	-	3, 355, 000	2, 914, 000	24, 577	675, 901
				業務費	-	=			2, 238, 099	
					-	=			-	-
					-	-				
			40	400000	10, 436, 000	-	10, 436, 000	4, 906, 000	2, 500, 000	-
				獎補助費	-	-			4, 906, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		7119820021904	82, 154, 000	=	82, 154, 000	9, 431, 000	1, 178, 311	3, 861, 441
				水域毒物管理	=	=			5, 569, 559	
					=	=			_	=
					-	=				
			20	200000	44, 243, 000	_	44, 243, 000	8, 072, 000	1, 178, 311	3, 630, 778
				業務費	-	=			4, 441, 222	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	40000	37, 911, 000	-	37, 911, 000	1, 359, 000	_	230, 663
				獎補助費	=	=			1, 128, 337	
					-	=			-	-
					-					
		05		7119820021905	971, 533, 000	-	1, 031, 020, 000	470, 157, 000	47, 801, 354	80, 590, 752
				一般廢棄物管理	59, 487, 000	=			389, 566, 248	
					=	=			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	-	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代码及石桶	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	8, 900, 000	-	8, 900, 000	900, 000	369, 343	293, 649
				人事費	-	_			606, 351	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	200000	737, 736, 000	-	797, 223, 000	329, 973, 000	45, 285, 282	67, 897, 828
				業務費	59, 487, 000	-			262, 075, 172	
					-	_			-	-
					-	-				
			40	400000	224, 897, 000	-	224, 897, 000	139, 284, 000	2, 146, 729	12, 399, 275
				獎補助費	-	-			126, 884, 725	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		7119820021906	34, 093, 000	-	34, 093, 000	4, 611, 000	729, 220	1, 112, 727
				事業廢棄物管理	-	-			3, 498, 273	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	34, 093, 000	-	34, 093, 000	4, 611, 000	729, 220	1, 112, 727
				業務費	-	-			3, 498, 273	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		7119820021907	53, 924, 000	-	53, 924, 000	30, 706, 000	461, 355	3, 335, 367
				土壤污染管理	-	_			27, 370, 633	
					-	_			-	=
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	久	а	KI,	10%人名帕	第一預備金	調整待遇準備	e e			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	53, 924, 000	-	53, 924, 000	30, 706, 000	461, 355	3, 335, 367
				業務費	-	-			27, 370, 633	
					-	=			-	-
					_	=				
		08		7119820021908	336, 443, 000	-	336, 743, 000	168, 674, 000	29, 740, 142	19, 579, 249
				清淨家園管理	300, 000	=			149, 094, 751	
					_	=			-	140, 000
					-	=				
			10	100000	684, 000	=	684, 000	684, 000	_	-
				人事費	-	=			684, 000	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	200000	319, 699, 000	=	319, 999, 000	158, 903, 000	25, 622, 426	17, 255, 379
				業務費	300, 000	=			141, 647, 621	
					-	=			-	140,000
					-	=				
			40	400000	16, 060, 000	=	16, 060, 000	9, 087, 000	4, 117, 716	2, 323, 870
				獎補助費	-	_			6, 763, 130	
					-	_			=	=
					-	=				
		09		7119820021909 稽查檢驗	13, 231, 000	=	13, 231, 000	3, 679, 000	125, 469	446, 440
				信旦饭嘅	_	=			3, 232, 560	
					_	=			-	-
						=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		t.K	小亚刀力松	預算追加(減)數	經費流用數	ا د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	13, 231, 000	=	13, 231, 000	3, 679, 000	125, 469	446, 440
				業務費	=	=			3, 232, 560	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		7119820021910 勞工安全衛生	5, 564, 000	-	5, 564, 000	514, 000	28, 130	346, 392
				为一义王佩王	-	=			167, 608	
					-				-	-
			20	20000	-	-	5 504 000	544,000	20, 420	242.202
			20	200000 業務費	5, 564, 000	-	5, 564, 000	514, 000	28, 130	346, 392
				A. W. A.	_	-		-	167, 608	
					_	-				
-		11		7119820021911	587, 000		587, 000	212, 000	40, 648	3, 751
		111		環境淨零永續管理	361,000		301,000	212,000	208, 249	0, 101
					_	_		+		
					_	=				
			20	200000	587, 000		587, 000	212, 000	40, 648	3, 751
				業務費	-				208, 249	-,
					_	-		<u> </u>	-	-
					_	-				
81				7119820810000	165, 159, 000	-	165, 159, 000	117, 000, 000	19, 500, 000	-
				非營業特種基金	-	-			117, 000, 000	
					-	-		Ī	-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	-	節	小頂互力 節	預算追加(滅)數	經費流用數	송하	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7119820810100	165, 159, 000	-	165, 159, 000	117, 000, 000	19, 500, 000	-
				環境保護基金	_	-			117, 000, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
			40	400000	165, 159, 000	-	165, 159, 000	117, 000, 000	19, 500, 000	-
				獎補助費	-	-			117, 000, 000	
					-	-			-	-
					_	-				
				經常門合計	3, 864, 606, 000	-	3, 924, 393, 000	2, 208, 969, 000	268, 769, 221	137, 826, 415
					59, 787, 000	=			2, 071, 142, 585	
					_	-			-	250, 000
					_	-				
02				7119820020000	89, 191, 000	-	114, 759, 000	59, 760, 000	6, 140, 355	14, 286, 581
				環保業務	25, 568, 000	-			45, 473, 419	
					-	-			-	-
					_	=				
	19			7119820021900	89, 191, 000	-	114, 759, 000	59, 760, 000	6, 140, 355	14, 286, 581
				環保工作*	25, 568, 000	-			45, 473, 419	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		7119820021905	37, 900, 000	=	56, 178, 000	31, 174, 000	5, 953, 955	8, 382, 055
				一般廢棄物管理*	18, 278, 000	=			22, 791, 945	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-70	-	r.h.	all off II de dels	預算追加(減)數	經費流用數	AN	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	37, 900, 000	-	56, 178, 000	31, 174, 000	5, 953, 955	8, 382, 055
				設備及投資*	18, 278, 000	-			22, 791, 945	
					_	_			=	=
					_	_				
		08		7119820021908	51, 291, 000	-	58, 581, 000	28, 586, 000	186, 400	5, 904, 526
				清淨家園管理*	7, 290, 000	_			22, 681, 474	
					_	_			-	-
					_	=				
			30	300000	18, 874, 000	-	23, 163, 000	4, 909, 000	186, 400	94, 633
				設備及投資*	4, 289, 000	=			4, 814, 367	
					_	=			_	_
					_	-				
			40	400000	32, 417, 000	_	35, 418, 000	23, 677, 000	-	5, 809, 893
				獎補助費*	3, 001, 000	_			17, 867, 107	, ,
						_			=	=
					_	_				
81			-	7119820810000	25, 340, 000	_	25, 340, 000	10, 260, 000	_	
"				非營業特種基金		_	23, 313, 333	10, 200, 000	10, 260, 000	
									10, 200, 000	_
						_				
-	01			7119820810100	25, 340, 000		25, 340, 000	10, 260, 000		
	01			7119020010100 環境保護基金*	25, 340, 000	-	25, 540, 000	10, 200, 000	10.000.000	_
					-	-			10, 260, 000	
					-	-			_	_
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	H	制	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	25, 340, 000	-	25, 340, 000	10, 260, 000	-	=
				獎補助費*	-	=			10, 260, 000	
					=	=			=	=
90		+		7119820900000	124, 137, 000	<u>-</u>	280, 957, 000	39, 764, 000	6, 396, 575	2, 448, 893
				一般建築及設備	156, 820, 000		200, 001, 000	33, 731, 333	37, 315, 107	2, 110, 000
					_	-			-	=
					=	=				
	01			7119820900100	124, 137, 000	-	280, 957, 000	39, 764, 000	6, 396, 575	2, 448, 893
				建築及設備*	156, 820, 000	-			37, 315, 107	
					=	=			-	-
					=	=				
			30	300000	124, 137, 000	-	280, 957, 000	39, 764, 000	6, 396, 575	2, 448, 893
				設備及投資*	156, 820, 000	-			37, 315, 107	
					-	-			-	-
					_	=				
				資本門合計	238, 668, 000	-	421, 056, 000	109, 784, 000	12, 536, 930	16, 735, 474
					182, 388, 000	-			93, 048, 526	
					-	_			-	-
					_	_				
				經資門合計	4, 103, 274, 000	-	4, 345, 449, 000	2, 318, 753, 000	281, 306, 151	154, 561, 889
					242, 175, 000	=			2, 164, 191, 111	
					-	-			-	250, 000
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			彩	斗 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	_	_	**	ab our et de sec	預算追加(減)數	經費流用數	4.11	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				7619820050000	125, 840	-	125, 840	125, 840	19, 280	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			125, 840	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			7619820050100	125, 840	-	125, 840	125, 840	19, 280	=
				公務人員因公傷亡慰問金	-	=			125, 840	
					-	-			-	-
					-	-				
			10		125, 840	-	125, 840	125, 840	19, 280	-
				人事費	_	_			125, 840	
					_	_			-	-
					-	-				
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	78, 560, 568	_	78, 560, 568	78, 560, 568	20, 296, 752	-
				公務入員返外及無叫給刊	_	_			78, 560, 568	
					_	_			=	=
					-	-				
	01			7619820060100	78, 560, 568	_	78, 560, 568	78, 560, 568	20, 296, 752	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	_			78, 560, 568	
					_	_			=	-
					-	_				
			10		74, 368, 568	-	74, 368, 568	74, 368, 568	20, 296, 752	=
				人事費	_				74, 368, 568	
					-	-			-	_
						-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	目	£K.	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	송하	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項		節		第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40 400000		4, 192, 000	-	4, 192, 000	4, 192, 000	-	-
			獎補助費		_	-			4, 192, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
04				8919820040000	9, 770, 228	-	9, 770, 228	9, 770, 228	654, 218	=
			公務人員各項	補助	-	-			9, 770, 228	
					-	-			-	-
					_	-				
	01			8919820040100	9, 770, 228	=	9, 770, 228	9, 770, 228	654, 218	-
			公務人員各工	項補助	-	-			9, 770, 228	
					-	-			-	=
					-	-				
			0 100000		9, 770, 228	=	9, 770, 228	9, 770, 228	654, 218	=
			人事費	人事費	-	-			9, 770, 228	
					-	-			=	=
					-	-				
06			8919820060000)	124, 681, 000	=	124, 681, 000	30, 623, 000	3, 794, 011	20, 895, 82
			災害準備金	災害準備金	-	-			9, 727, 173	
					-	-			=	=
					-	-				
	01		89198200601		124, 681, 000	=	124, 681, 000	30, 623, 000	3, 794, 011	20, 895, 827
			災害準備金	災害準備金	-	-			9, 727, 173	
					-	-			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

	_		科	- 自	預	算	數		執行數	
				代碼及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
±4	: 項	12	節		預算追加(滅)數	經費流用數	A +L		截至本月止 累計實現數(2)	
款	月	目	即		第一預備金	調整待遇準備	合計		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	20, 941, 000	-	20, 941, 000	6, 441, 000	-	4, 974, 112
					-	=			1, 466, 888	
					_	=			-	-
					-	=				
			30	300000	103, 740, 000	-	103, 740, 000	24, 182, 000	3, 794, 011	15, 921, 715
			設備及投資*	_	-			8, 260, 285		
					_	-			-	-
					_	-				
				統籌科目合計	213, 137, 636	-	213, 137, 636	119, 079, 636	24, 764, 261	20, 895, 827
					-	-			98, 183, 809	
					-	-			=	-
					-	-				
				總計	4, 316, 411, 636	=	4, 558, 586, 636	2, 437, 832, 636	306, 070, 412	
					242, 175, 000	-			2, 262, 374, 920	
					-	-			-	250, 000
					_	-				

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目	名 稱	金	額
資產 產產 動專家應應所款 應應所有之 與收付資產 內用收收款產 內用收收款產 內面 內面 內面 內面 內面 內面 內面 內面 內面 內面	6, 307, 904, 33; 582, 406, 699 349, 932, 544 210, 000 227, 583, 79; 4, 430, 356 250, 000 5, 725, 488, 636 3, 860, 360, 35; 151, 940, 326 -76, 397, 15; 1, 840, 114, 25; -809, 504, 13; 2, 624, 480, 144 -2, 418, 965, 61; 2, 000, 904, 69 -1, 493, 506, 29 46, 554, 766 -31, 966, 508 4, 578, 75; -1, 847, 046 28, 742, 088	 流動應應預期應他存應暫產產資資價快代其債租債保保款 負債保保款 負債保保款 負債保保款 負債 () () 			428, 791, 15 243, 924, 10 75, 893, 52 166, 485, 58 1, 545, 00 1, 420, 08 183, 446, 96 162, 164, 12 21, 282, 79 4 5, 879, 113, 17 5, 879, 113, 17 5, 879, 113, 17
合 計	6, 307, 904, 33	2 合	1		6, 307, 904, 33
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證		備 註 -應付保管有價證券 -應付保管品 l應付保證品 3 待抵銷債權憑證			667, 525, 601 14, 428